

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,309,089	6,470,428	-161,339
未収金	144,000	180,000	-36,000
流動資産合計	6,453,089	6,650,428	-197,339
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,366,363	4,499,928	-1,133,565
退職給付引当資産	2,500,000	2,500,000	0
周年記念積立資産	13,000,000	13,000,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	46,866,363	47,999,928	-1,133,565
(2) その他固定資産			
土地(300.71㎡)	83,694,000	83,694,000	0
建物(691.43㎡)	71,306,000	71,306,000	0
建物附属設備	2,444,680	1,885,294	559,386
什器備品	910,724	336,545	574,179
減価償却累計額	-23,730,399	-21,233,592	-2,496,807
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他固定資産合計	137,081,589	138,444,831	-1,363,242
固定資産合計	183,947,952	186,444,759	-2,496,807
資産合計	190,401,041	193,095,187	-2,694,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	579,567	506,237	73,330
流動負債合計	579,567	506,237	73,330
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,500,000	2,500,000	0
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	9,500,000	9,500,000	0
負債合計	10,079,567	10,006,237	73,330
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	180,321,474	183,088,950	-2,767,476
(うち特定資産への充当額)	37,366,363	38,499,928	-1,133,565
正味財産合計	180,321,474	183,088,950	-2,767,476
負債及び正味財産合計	190,401,041	193,095,187	-2,694,146

貸借対照表内訳表
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	実施事業会計	その他会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,309,089	-18,442,671	-282,470	25,034,230
未収金	144,000	0	0	144,000
流動資産合計	6,453,089	-18,442,671	-282,470	25,178,230
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,366,363	854,986	1,258,585	1,252,792
退職給付引当資産	2,500,000			2,500,000
周年記念積立資産	13,000,000	13,000,000		0
建設改良積立資産	21,000,000			21,000,000
預り保証金資産	7,000,000		7,000,000	
特定資産合計	46,866,363	13,854,986	8,258,585	24,752,792
(2) その他固定資産				
土地(300.71㎡)	83,694,000			83,694,000
建物(691.43㎡)	71,306,000	14,403,000	30,662,000	26,241,000
建物附属設備	2,444,680	518,456	983,577	942,647
什器備品	910,724			910,724
減価償却累計額	-23,730,399	-4,667,950	-9,597,928	-9,464,521
有価証券	2,220,000			2,220,000
電話加入権	236,584			236,584
その他固定資産合計	137,081,589	10,253,506	22,047,649	104,780,434
固定資産合計	183,947,952	24,108,492	30,306,234	129,533,226
資産合計	190,401,041	5,665,821	30,023,764	154,711,456
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	579,567	0	0	579,567
流動負債合計	579,567	0	0	579,567
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,500,000			2,500,000
受入保証金	7,000,000		7,000,000	
固定負債合計	9,500,000		7,000,000	2,500,000
負債合計	10,079,567		7,000,000	3,079,567
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	180,321,474	5,665,821	23,023,764	151,631,889
(うち特定資産への充当額)	37,366,363	13,854,986	1,258,585	22,252,792
正味財産合計	180,321,474	5,665,821	23,023,764	151,631,889
負債及び正味財産合計	190,401,041	5,665,821	30,023,764	154,711,456